Dirección de Administración y Finanzas

Contabilidad y Presupuesto

PRIMAVERA, 15 de Mayo

Decreto N°

de 2013

652

Vistos:

Decreto

Páguese a:

SOC. COM. ALIMENTOS MAGALLANES LTDA.

Rut

76660860-4

La Cantidad de

15,318

QUINCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS

Correspondiente a:

PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS ACTIVIDAD MUNICIPAL DIA DE LOA MADRE 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	11264	09/05/2013	15,318

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta		Detalle	SERVICE TO SERVE	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				15,318
532-01-00-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDA	ALIMENTOS Y BEBIDAS			15,318	
			Totales	15,318	15.318

COMPROBANTE DE EGRESO:		ASIENTO N° FE	CHA
EGRESO N°	FECHA	CHEQUE N°	\$

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)			15,318
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		15,318	
SECRETARIA MUNICIPAL UNIDAD DE ARRIVADO DE CONTROL	JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL (S) GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL	ALCALDE ARMANIA ALCALDE RANGE ENCARGADO DE FINANZAS	BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS	15,31
CHA DE PAGO	DEDE	TESORERO P	MARTOL Comia	J .